

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年9月8日收到董事马伟国先生和管文联先生的书面辞职报告。

马卫国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，马卫国先生的辞职报告自9月8日起生效。

管文联先生称鉴于公司控制权即将发生变更，为配合公司的发展，提请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，管文联先生的辞职报告自9月8日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马伟国先生和管文联先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会对马伟国先生和管文联先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月9日